



**ANEXO RP-10 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02.02/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mogi Mirim**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar Infantil Aninha **CNPJ:** 51.892.917/0001-89**ENDEREÇO E CEP:** Rua Bálzio Zorzetto, nr 55, Jardim Flamboyant, Mogi Mirim-SP -CEP 13.807-523**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Priscila Franco Ferreira da Silva **CPF:** 247.750.448-77**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento à Educação Infantil - crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses de idade em período integral, conforme Plano de trabalho apresentado e analisado pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação.**EXERCÍCIO:** 2024 **ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo / Termo de Colaboração nº 02.02/2022	28/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	1.009.056,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NR.DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO r\$
26/07/2024	84.088,08	26/07/2024	1	84.088,08
26/08/2024	84.088,08	27/08/2024	1	84.088,08
26/09/2024	84.088,08	26/09/2024	1	84.088,08
25/10/2024	84.088,08	25/10/2024	1	84.088,08
26/11/2024	84.088,08	26/11/2024	1	84.088,08
19/12/2024	84.088,08	19/12/2024	1	84.088,08
SALDO ANTERIOR				100.516,08
REPASSE PÚBLICO NO MÊS				84.088,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				205,76
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2024				98,62
REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2024				42,24
REEMBOLSO JUROS PAGOS REF. INSS MÊS 11/2024				71,55
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				185.022,33
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				185.022,33

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

Rua Bazílio Zorzetto, nº 55, Jd.Flamboyant,Mogi Mirim-SP

O signatário, na qualidade de representante do **LAR INFANTIL ANINHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês **12/2024**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 12/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABILIZ NO MÊS ANTERIOR E PAGAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE MÊS	DESPESA CONTABIL NESTE MÊS E PAGAS NO MÊS SEGUINTE
Recursos Humanos (salários/ encargos/ benefícios)	108.026,66	57.336,40	108.026,66	165.363,06	
Vale Alimentação	7.409,10		7.409,10	7.409,10	
material higiene e limpeza	-	-	-	-	
Serv Terceiros-CEBE -JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	
Serv Terceiros-manutenção Informática	-	-	-	-	
Serv Terceir-serviços Contábeis	-	2.500,00	-	2.500,00	
Utilidades Públicas	-	-	-	-	
Despesas bancárias	43,56	-	43,56	43,56	
TOTAL				175.315,72	
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 12/2024					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS			185.022,33		
DESPESAS PAGAS NO MÊS			175.315,72		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			9.706,61		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			-		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO N MÊS SEGUINTE			9.706,61		

**LAR INFANTIL ANINHA**

CNPJ: 51.892.917/0001-89

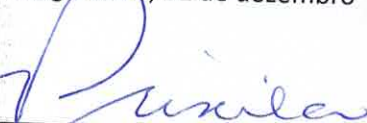
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2024

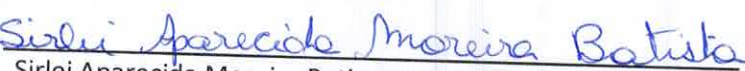
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2024	DB FOL PGTO	Pgto salários mês 11/2024	R\$ 57.336,40	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$ 1.628,24
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	holerith	Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$ 3.736,29
	holerith	Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$ 980,13
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$ 1.628,24
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$ 1.752,32
	holerith	Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$ 1.628,24
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$ 1.752,32
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$ 2.387,18
	holerith	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	holerith	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$ 2.083,24
	holerith	Marilsa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$ 1.628,24
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$ 1.628,24
	holerith	Sandra Benedito Delfino	auxiliar de escritório	R\$ 1.628,24
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$ 1.752,32
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.628,24
	holerith	Thays Fabiane Lopes Ferreira	auxiliar de creche	R\$ 1.690,28
	holerith	Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$ 1.752,32
03/12/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$ 21,78
10/12/2024	envio TEV	Pgto nfs 1839 Escritório Contábil Vital Ltda ME	serviços contábeis mês 11/2024	R\$ 2.500,00
19/12/2024	db fol pgto	Pgto Férias das funcionárias	R\$ 42.135,44	
	recibo	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$ 1.449,68
	recibo	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$ 1.449,68

	recibo	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	1.449,68
	recibo	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.270,55
	recibo	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	1.449,68
	recibo	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$	1.449,68
	recibo	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$	1.449,68
	recibo	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$	2.124,30
	recibo	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$	1.270,55
	recibo	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$	1.413,97
	recibo	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$	1.324,70
	recibo	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$	1.854,13
	recibo	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.324,70
	recibo	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.449,68
	recibo	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	1.449,68
	recibo	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.449,68
	recibo	Thays Fabiane Lopes Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.324,70
	recibo	Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$	1.234,24
19/12/2024	db fol pgto	Pgto Férias das funcionárias	R\$	7.487,59	
	aviso férias	Aparecida de Barros Penteado	coordenadora geral	R\$	5.253,02
	aviso férias	Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de creche	R\$	2.234,57
20/12/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	20,46
27/12/2024	pg boleto	Pgto nfs 382900 e 382901 SEICON Sistema Empresarial Int de Conv e Seg Ltda	vale alimentação	R\$	7.409,10
27/12/2024	envio PIX	Recolhimento FGTS sobre a rescisão de Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de escritório	R\$	94,18
27/12/2024	envio PIX	Recolhimento FGTS sobre a rescisão de Sandra Benedita Delfino	auxiliar de escritório	R\$	141,28
27/12/2024	db fol pgto	Pgto rescisão de Bruna Paulino Serrati Sanvido	auxiliar de escritório	R\$	1.285,27
27/12/2024	db fol pgto	Pgto rescisão de Sandra Benedita Delfino	auxiliar de escritório	R\$	2.216,91
30/12/2024	db fol pgto	Pgto salário mês 12/2024	R\$	54.665,99	
	holerith	Alexsandra Maria da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Aline Afonso de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Amanda Rodrigues da Silva Sanches	auxiliar de creche	R\$	1.628,24

	holerith	Ana Beatriz Sani Cagnassi	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Ana Claudia dos Santos Marchi	auxiliar de limpeza	R\$	1.628,24
	holerith	Ana Lúcia Santos Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Ana Paula Pessoa Queiroz de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Aparecida de Barros Penteado Bazzucco	coordenadora geral	R\$	3.736,29
	holerith	Daiane Alves Borges Perin	cozinheira	R\$	1.628,24
	holerith	Daniela Tintino Pereira dos Santos	auxiliar de creche	R\$	1.752,32
	holerith	Débora Fidelix	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Dulcinéia Cristina Jeronimo da C Paulino	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Fernando Nogueira Xavier	Caseiro	R\$	1.628,24
	holerith	Gisele Cristina Salaro Alvarenga	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Gleise Cristiane da Silva	auxiliar de cozinha	R\$	1.752,32
	holerith	Janis Scarlet Rodrigues de Almeida	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Jessica Estefani Xavier Rodrigues	coordenadora pedagógica	R\$	2.387,18
	holerith	Julia Casserta Rossi	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Júlia Maria do Amaral	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Larissa Victoria Freitas	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Laura Alice de Paula	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Lorrany de Carvalho N S de Araújo	assistente administr	R\$	2.083,24
	holerith	Marilisa Aparecida Fernandes	auxiliar de limpeza	R\$	1.628,24
	holerith	Rafaeli Cristina da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Roberta Aparecida da Silva	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Rozeane Maria da Silva Vital	auxiliar de cozinha	R\$	1.628,24
	holerith	Simone Aparecida de Souza	auxiliar de limpeza	R\$	1.752,32
	holerith	Thaina Santos Belotti Ferrari	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Thais Cristina de Oliveira	auxiliar de creche	R\$	1.628,24
	holerith	Thays Fabiane Lopes Ferreira	auxiliar de creche	R\$	1.690,28
	holerith	Verlandia Ferreira Paz	auxiliar de creche	R\$	1.752,32
30/12/2024	tarifa	débito tarifa	tarifa bancária	R\$	1,32
		TOTAL MÊS 12/2024		R\$	175.315,72

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e exminadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. Mogi Mirim, 31 de dezembro de 2024.


Priscila Franco Ferreira da Silva
Presidente


Sirlei Aparecida Moreira Batista - 1ª tesoureira
CPF: 280.167.838-48